

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9

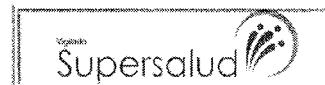


	30-abr.-2020	30-abr.-2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105.432.123.069	46.478.924.945
CAJA	304.832.100	89.390.750
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.476.421.569	4.826.896.655
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	97.650.869.400	41.562.637.540
CUENTAS POR COBRAR	104.641.184.862	95.146.590.518
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	103.809.533.470	91.066.349.703
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	831.651.392	4.080.240.815
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
INVENTARIOS	4.113.885.832	7.161.000.540
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.454.914.089	7.189.522.324
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(341.028.258)	(28.521.783)
OTROS ACTIVOS	26.542.825	29.977.804.386
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.542.825	8.057.872.543
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	4.278.516.348
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	9.893.487.042
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	7.747.928.453
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214.213.736.587	178.764.320.388
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR	100.164.394.937	88.284.066.966
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.220.474.897	2.694.239.762
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	38.900.385.400	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.588.773	2.768.358.964
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	142.604.105.356	165.390.312.039
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(83.574.159.489)	(82.568.843.800)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	155.297.037.086	148.355.998.685
TERRENOS	46.648.862.073	44.529.248.613
CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.202.510.983	9.728.970.962
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	108.738.402
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	613.184.322	376.740.865
EDIFICACIONES	81.088.988.086	80.728.738.221
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES	40.698.000	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	646.249.138	617.949.178
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.991.016.059	20.345.724.475
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.164.359.494	3.312.479.515
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.433.516.726	4.194.267.751
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.163.646.291	7.691.268.796
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	268.702.530	328.401.030
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(28.979.613.827)	(23.621.446.333)
OTROS ACTIVOS	88.149.193.495	6.628.637.969
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.773.683.012	-
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.996.124.436	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71.206.282.171	5.368.682.800
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8.996.299.864	-

30/4/20

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	30-abr.-2020	30-abr.-2019
ACTIVOS INTANGIBLES	1.224.248.006	1.781.902.523
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1.047.443.993)	(521.947.354)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	343.610.625.518	243.268.703.620
TOTAL ACTIVO	557.824.362.105	422.033.024.008
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	65.739.096.679	93.041.738.475
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.988.012.235	67.403.518.352
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.900.000	8.900.000
DESCUENTOS DE NÓMINA	1.616.372.648	1.841.852.756
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.477.077.229	1.257.893.224
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	2.231.000
CRÉDITOS JUDICIALES	390.384.867	366.402.863
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.258.349.700	22.160.940.280
BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.068.178.804	15.568.838.213
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.068.178.804	15.568.838.213
PASIVOS ESTIMADOS	16.882.785.898	12.481.652.070
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.321.188.403	2.039.487.065
PROVISIONES DIVERSAS	7.561.597.495	10.442.165.005
OTROS PASIVOS	188.699.092.612	30.771.203.031
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.263.708.533	186.998.301
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	90.431.303.394	28.062.281.656
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.957.186.485	2.517.783.342
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	47.493.159	4.139.732
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	93.999.401.040	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.389.153.993	151.863.431.789
PASIVO NO CORRIENTE		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.896.010.245	2.977.950.397
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.896.010.245	2.977.950.397
OTROS PASIVOS	16.962.976.692	21.377.837.334
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	16.962.976.692	21.377.837.334
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	18.858.986.937	24.355.787.731
TOTAL PASIVO	306.248.140.930	176.219.219.520
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7.121.481.207)	8.319.003.728
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12.508.651.051	(8.694.250.570)
TOTAL PATRIMONIO	251.576.221.175	245.813.804.488
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	557.824.362.105	422.033.024.009

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30 de Abril de 2020 y 30 de Abril de 2019
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)


Código CGN: 923272739
 Código SNS: 1100130294
 NIT: 900958564-9



	30-abr.-2020	30-abr.-2019
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.181.388.092	1.050.133.606
DEUDORAS DE CONTROL	22.537.274.957	20.135.431.826
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>(23.718.663.049)</u>	<u>(21.185.565.433)</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	35.759.584.364	36.364.596.377
ACREEDORAS DE CONTROL	21.794.245.456	20.643.559.575
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>(57.553.829.820)</u>	<u>(57.008.155.952)</u>


LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
 Gerente
 C.C. 79.269.492
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


YOLANDA BAENA RIVERA
 Profesional Universitario - Contabilidad
 T.P. 114858-T
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
 Subgerente Corporativa
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Revisó:

GERMAN FERNANDO GALVIS PINZON
 Director Financiero
 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E